

青岛百洋医药股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛百洋医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2021年12月13日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2021年12月8日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生主持,应出席董事11人,实际出席董事11人,公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

经公司总经理提名,董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意聘任王廷伟先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,王廷伟先生简历见附件一。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

(二)审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》;

为进一步完善公司治理结构,优化管理流程,提高公司运营效率和管理水平,公司结合实际发展规划和经营管理需要,对组织结构进行调整并优化,调整后的组织结构图见附件二。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据公司实际履约情况，公司 2021 年与部分关联方实际发生的关联交易金额已达到 2021 年度日常关联交易预计额度上限。考虑到业务继续开展的需要，公司拟增加 2021 年度日常关联交易预计额度 5,700 万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

该议案为关联交易议案，关联董事付钢、陈海深、朱晓卫、宋青、王国强履行了回避表决义务。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的专项核查意见》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的专项核查意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日

附件一：

王廷伟：男，汉族，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，毕业于北京大学工商管理专业。2001年9月至2002年8月，任北京康比特体育科技股份有限公司科研部助理；2002年9月至2004年9月，任海虹企业（控股）股份有限公司（现更名为国新健康保障服务集团股份有限公司）项目经理；2004年10月至2008年1月，任中国药学会科技开发中心商务部经理；2008年2月至2011年5月，任汤森路透集团生命科学事业部大区业务经理；2011年6月至2014年6月，任北京国药诚信资讯发展有限公司副总经理；2014年7月至2016年3月，任上海集博投资管理咨询有限公司（GBI）中国区商业总监；2016年4月至2018年5月，任青岛百洋智能科技股份有限公司商业拓展部总监；2018年6月至2021年11月，历任百洋医药集团有限公司商业拓展部总监、副总裁。现在青岛百洋医药股份有限公司分管商业拓展业务，兼任青岛百易康智能医疗科技有限公司董事等职务。

截至本公告日，王廷伟先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

